

**ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА /СЧЕТА ПО ДЕПОЗИТУ
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – НЕРЕЗИДЕНТУ***

1. Учредительные документы с изменениями и дополнениями.
2. Сертификат об инкорпорации или иной документ, свидетельствующий о государственной регистрации иностранного юридического лица.
3. Справка или иной документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе иностранного государства.
4. Свидетельство о постановке на налоговый учет в Российской Федерации.
5. Решение или иной документ о назначении руководителя юридического лица – нерезидента.
6. Документ, подтверждающий полномочия лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиском печати.
7. Документ, удостоверяющий личность лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиском печати.
8. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
9. Сертификат Good Standing (свидетельство о правильной регистрации и деятельности компании, подтверждающее, что компания активна и не имеет задолженностей перед государством)**;
10. Сертификат о регистрации акций или иной документ, подтверждающий право собственности на акции, доли в уставном капитале юридического лица – нерезидента;
11. Заявление на открытие счета ***;
12. Договор банковского счета *** – 2 экз.;
13. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом или счетами, и оттиска печати юридического лица – нерезидента (в случае отсутствия печати – письмо об уведомлении Банка об отсутствии печати);
14. Опросный лист***;
15. Иные документы в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

* Все документы иностранного происхождения предоставляются легализованными в посольстве или консульстве Российской Федерации либо апостилированными (легализованными в упрощенном порядке) в соответствии с положениями Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года с нотариально заверенным переводом на русский язык.

** Указанный документ в обязательном порядке предоставляется юридическими лицами, зарегистрированными на территории государств, в которых предусмотрена выдача данного документа и в которых невыполнение обязательств по оплате налогов влечет за собой исключение юридического лица из реестра юридических лиц этого государства.

*** Документ предоставляется Банком